

# 鹤山市文化馆2017年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 鹤山市文化馆概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 鹤山市文化馆2017年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 鹤山市文化馆2017年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 鹤山市文化馆概况

### 一、部门主要职能

鹤山市文化馆是为保障人民群众基本文化权益而设立的公益一类文化事业机构，是国家公共文化设施的组成部分，是我国特有的公共文化艺术活动场所，在人民群众生活中一直发挥着积极和显著的作用。其主要职能为：社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动、非物质文化遗产保护等。

### 二、部门决算单位构成

鹤山市文化馆部门决算只有本单位，没有下属单位。

## 第二部分 鹤山市文化馆2017年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：鹤山市文化馆

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	230.21	一、一般公共服务支出	14	26.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	

四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	63.14	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	154.3
	8		八、社会保障和就业支出	21	31.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	7.09
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、国土海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	10.52
	20		二十、粮油物资储备支出	33	
	21		二十一、其他支出	34	60.6
	22		二十二、债务还本支出	35	
	23		二十三、债务付息支出	36	
	24			37	

本年收入合计	25	293.35		38	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	39	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	40	2.54
	28			41	
合计	29	293.35	合计	42	293.35

### 收入决算表

公开02  
表

部门：鹤山市文化馆

单位：  
万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.35	230.21					
201	一般公共服务支出	26.58	26.58					
20133	宣传事务	26.58	26.58					

2013399	其他宣传事务支出	26.58	26.58					
207	文化体育与传媒支出	154.3	154.3					
20701	文化	150.3	150.3					
2070103	机关服务	117.8	117.8					
2070108	文化活动	10.22	10.22					
2070109	群众文化	8.97	8.97					
2070111	文化创意与保护	6.5	6.5					
2070199	其他文化支出	6.81	6.81					
20799	其他文化体育与传媒支出	4	4					
2079999	其他文化体育与传媒支出	4	4					
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72					
20805	行政事业单位离退休	28.22	28.22					

2080502	事业单位离退休	22.08	22.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14					
20808	抚恤	3.5	3.5					
2080801	死亡抚恤	3.5	3.5					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.09	7.09					
21007	计划生育事务	2.06	2.06					
210717	计划生育事务	2.06	2.06					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
221	住房保障支出	10.52	10.52					
22102	住房改革支出	10.52	10.52					
2210201	住房公积金	10.52	10.52					

229	其他支出	63.14	63.14					
22999	其他支出	63.14	63.14					
2299901	其他支出	63.14	63.14					

### 支出决算表

公开03表

部门：鹤山  
市文化馆

单位：万  
元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		290.81	199.24	91.57			
201	一般公共服务支出	26.58		26.58			
20133	宣传事务	26.58		26.58			

2013399	其他宣传事务支出	26.58		26.58			
207	文化体育与传媒支出	154.3	117.8	36.5			
20701	文化	150.3	117.8	32.5			
2070103	机关服务	117.8	117.8				
2070108	文化活动	10.22		10.22			
2070109	群众文化	8.97		8.97			
2070111	文化创作与保护	6.5		6.5			
2070199	其他文化支出	6.81		6.81			
20799	其他文化体育与传媒支出	4		4			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4		4			
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72				
20805	行政事业单位离退休	28.22	28.22				
2080502	事业单位离退休	22.08	22.08				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14				
20808	抚恤	3.5	3.5				
2080801	死亡抚恤	3.5	3.5				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.09	7.09				
21007	计划生育事务	2.06	2.06				
210717	计划生育事务	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗医疗	5.02	5.02				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
221	住房保障支出	10.52	10.52				
22102	住房改革支出	10.52	10.52				
2210201	住房公积金	10.52	10.52				
229	其他支出	60.6	32.1	28.5			
22999	其他支出	60.6	32.1	28.5			

2299901	其他支出	60.6	32.1	28.5			
---------	------	------	------	------	--	--	--

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	230.21	一、一般公共服务支出	15	26.58	26.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出	21	154.3	154.3	
			八、社会保障和就业支出	22	31.72	31.72	
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	7.09	7.09	
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			
			十二、农林水支出	26			
			十三、交通运输支出	27			
			十四、资源勘探信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、国土海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33	10.52	10.52	

			二十、粮油物资储备支出	34			
			二十一、其他支出	35			
			二十二、债务还本支出	36			
			二十三、债务付息支出	37			
	8			38			
<b>本年收入合计</b>	9	230.21	<b>本年支出合计</b>	39	230.21	230.21	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	40			
一般公共预算财政拨款	11			41			
政府性基金预算财政拨款	12			42			
	13			43			
<b>合计</b>	14	230.21	<b>合计</b>	44	230.21	230.21	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤山市文化馆

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		230.21	167.14	63.07

201	一般公共服务支出	26.58	26.58	26.58
20133	宣传事务	26.58		26.58
2013399	其他宣传事务支出	26.58		26.58
207	文化体育与传媒支出	154.3	117.8	36.5
20701	文化	150.3	117.8	32.5
2070103	机关服务	117.8	117.8	
2070108	文化活动	10.22		10.22
2070109	群众文化	8.97		8.97
2070111	文化创意与保护	6.5		6.5
2070199	其他文化支出	6.81		6.81
20799	其他文化体育与传媒支出	4		4
2079999	其他文化体育与传媒支出	4		4
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	
20805	行政事业单位离退休	28.22	28.22	
2080502	事业单位离退休	22.08	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	
20808	抚恤	3.5	3.5	
2080801	死亡抚恤	3.5	3.5	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.09	7.09	
21007	计划生育事务	2.06	2.06	
210717	计划生育事务	2.06	2.06	

21011	行政事业单位医疗医 疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
221	住房保障支出	10.52	10.52	
22102	住房改革支出	10.52	10.52	
2210201	住房公积金	10.52	10.52	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鹤山市文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		167.14	155.87	11.26
301	工资福利支出	102.58	102.58	

30101	基本工资	61.77	61.77	
30102	津贴补贴	9.37	9.37	
30103	奖金	9.25	9.24	
30104	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30107	绩效工资	12.3	12.3	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.15	6.15	
303	对个人和家庭的补 助	53.3	53.29	
3302	退休费	21.76	21.75	
30304	抚恤金	3.5	3.5	
30307	医疗费	1.55	1.55	
30309	奖励金	2.07	2.07	
30311	住房公积金	10.52	10.52	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	13.9	13.9	
302	商品和服务支出	11.26		11.26
30201	办公费	2.81		2.81

30204	手续费	0.05		0.05
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.98		0.98
30211	差旅费	0.27		0.28
30216	培训费	0.06		0.06
30226	劳务费	3		3
30231	公务用车运行维护费	3.19		3.19
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公  
开  
07  
表

部门：鹤山市文化  
馆

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出 国（ 境）费	公务用车购置及 运行费	公务 接待 费	因公出 国（ 境）费	公务用车购置及运 行费	公务 接待 费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	0	0	0	3.1	0	3.1	0	0	0	3.19	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤山市文化馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 鹤山市文化馆2017年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 2017年度收入总体情况

2017年度总收入 293.35 万元，其中本年收入 293.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 230.21 万元， 比上年决算数增加25.54万元，增长11.9%。主要变动情况：承办的演出活动增加。

2. 其他收入 63.14 万元， 比上年决算数增加63.14 万元，增长100%。主要变动情况：一是全年承办的演出活动增加，二是科目变动。

## **(二) 2017年度支出总体情况**

鹤山市文化馆2017年度总支出 290.81 万元，其中本年支出 290.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出199.24万元，比上年决算数增加48.57万元，增长32.23%，主要变动情况：一是人员工资福利变动，二是科目变动。

2. 项目支出 91.57 万元，比上年决算数增加36.57万元，增长66.5%，主要变动情况：全年演出活动增加。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017 年度财政拨款收入说明**

鹤山市文化馆2017年度财政拨款收入合计 230.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入230.21 万元，比上年决算数 增加24.54 万元，增长11.9%；主要变动情况：一是全年承办的演出活动增加，二是科目变动；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年持平。

### **(二) 2017年度财政拨款支出说明**

鹤山市文化馆2017年度财政拨款支出合计 230.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 230.21万元，比年初预算数 增加24.54 万元， 增长11.9%；主要变动情况：一是全年承办的演出活动增加，二是科目变动；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年持平。

### 三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤山市文化馆2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.19 万元，完成预算 3.1 万元的 102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.1万元，完成预算3.1 万元的102%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加运行维护费0.09万元。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.09 万元，增长2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09 万元，增长2.9%；公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加运行维护费0.09万元。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出

3.19万元，占100%；公务接待费支出 0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护支出 3.19 万元，2017年鹤山市文化馆公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务事务及演出活动事务。

3.公务接待费支出0万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 167.14 万元，比上年增加16.47万元， 增长11%。主要增减变动情况是：人员工资福利变动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额 4.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.08万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用

设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有开展预算绩效评价。

### 四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。